

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：2024-38

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年11月18日
- (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	614
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	776,364,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	45.6203

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，职工董事丁利生因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事白凌云因公未能出席会议；
- 3、公司总会计师、董事会秘书李志强出席会议；公司副总经理曹福辉、副总经理李国灏、副总经理高宏强列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于 2024 年中期分红方案议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	774,622,032	99.7755	1,644,143	0.2117	98,100	0.0128

### (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	722,471,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,767,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,382,483	82.7921	1,644,143	16.2388	98,100	0.9691
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,494,240	86.2885	457,143	11.2889	98,100	2.4226
市值 50 万以上普通股股东	4,888,243	80.4616	1,187,000	19.5384	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2024 年中期分红方案议案	52,150,305	96.7671	1,644,143	3.0507	98,100	0.1822

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、赵容正

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会  
2024年11月19日

● 上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议